

COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

Oggetto: Liquidazione bollette varie con addebito automatico alla scadenza sul conto di tesoreria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le fatture relative utenze diverse (telefoniche, gas, energia elettrica, centralino, cellulari comunali, fornitura carburanti) elencate nell'allegato giornale documenti e tutte pagabili alla scadenza a mezzo RID sul conto di tesoreria comunale;

VISTO l'art. 56 del vigente regolamento di contabilità in materia di procedure di liquidazione;

ACCERTATO che sulle pezze di spesa è stata apposta la firma del responsabile del servizio a titolo di attestazione della regolarità delle forniture e dei servizi prestati;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale provvede alla scadenza delle singole bollette ad anticipare i pagamenti richiedendo poi la copertura delle spese effettuate con relativi mandati di pagamento;

VISTA l'individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n. 8110 del 9.06.2009, per attuazione del disposto di cui all'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 13.01.2014 di assegnazione ai Responsabili dei Servizi dei mezzi finanziari per l'adozione degli atti di gestione di competenza anno 2014;

VISTI i vigenti regolamenti comunali in materia di contabilità e di contratti;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di liquidare le fatture in premessa citate e riepilogate nelle stampe allegate alla presente, relative alle utenze comunali per reti telefoniche fisse e mobili con addebito automatico sul conto di Tesoreria alla scadenza.

Pradamano, lì 08.05.2014

LA RESPONSABILE D'ISTRUTTORIA
Fiorenza Zuliani

LA RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Mariacristina Virgilio

Giornale Documenti di spesa

Eser.	Progressivo	Numero	Data	Ufficio	Numero	Protocollo	Data Prot.	Data Scad.	Importo	Importo
									Importo	sospeso
2014	1373	5700133734	16/04/2014		4894		23/04/2014		10.148,79	10.148,79
EDISON ENERGIA SPA										
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI										
Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno					Importo	
2014	160	20	2014	75					646,24	
2014	855	20	2014	76					528,53	
2014	990	20	2014	77					186,17	
2014	1270	30	2014	82					236,08	
2014	1400	20	2014	79					24,16	
2014	1450	0	2014	78					154,26	
2014	1655	20	2014	80					33,91	
2014	1736	0	2014	81					160,55	
2014	2435	0	2014	74					8.178,89	
Descrizione documento: energia elettrica su utenze comunali marzo 2014										
2014	1500	1404402006	17/03/2014		5453		08/05/2014		225,00	225,00
VODAFONE OMNITEL N.V.										
IMPUTAZIONI DOCUMENTI/IMPEGNI										
Eser.	Capitolo	Art.	Eser.prov.	Impegno					Importo	
2014	160	20	2014	88					200,00	
2014	857	0	2014	89					25,00	
Descrizione documento: BOLLETTA 9 SIM DATA RICARICA 15.03.2014										
TOTALE ESERCIZIO:									Importo complessivo	10.373,79
									Documenti sospesi	10.373,79
TOTALE GENERALE:									Importo complessivo	10.373,79
									Documenti sospesi	10.373,79

Documenti in sospeso per Delibera d'Impegno

DELIBERA	Tipo	Numero	Data	
2013	428	AR	172	09/12/2013
				ADESIONE

ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 160 20

E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 75

Eser.Progressivo	Soggetto	Numero	Data	Data Scad.	Importo	Imputato
2014	1373 EDISON ENERGIA SPA	5700133734	16/04/2014		10.148,79	646,24
TOTALE SU IMPEGNO :						646,24
TOTALE SU CAPITOLO :						646,24

Documenti in sospeso per Delibera d'Impegno

DELIBERA	Tipo	Numero	Data	
2013	428	AR	172	09/12/2013
				ADESIONE

ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 855 20

E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 76

Eser.Progressivo	Soggetto	Numero	Data	Data Scad.	Importo	Imputato
2014	1373 EDISON ENERGIA SPA	5700133734	16/04/2014		10.148,79	528,53
TOTALE SU IMPEGNO :						528,53
TOTALE SU CAPITOLO :						528,53

Documenti in sospeso per Delibera d'Impegno

DELIBERA	Tipo	Numero	Data	
2013	428	AR	172	09/12/2013
				ADESIONE

ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 990 20

E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 77

Eser.Progressivo	Soggetto	Numero	Data	Data Scad.	Importo	Imputato
2014	1373 EDISON ENERGIA SPA	5700133734	16/04/2014		10.148,79	186,17
TOTALE SU IMPEGNO :						186,17
TOTALE SU CAPITOLO :						186,17

Documenti in sospeso per Delibera d'Impegno

DELIBERA	Tipo	Numero	Data	
2013	428	AR	172	09/12/2013
				ADESIONE

ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 1270 30

E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 82

Eser.Progressivo	Soggetto	Numero	Data	Data Scad.	Importo	Imputato
2014	1373 EDISON ENERGIA SPA	5700133734	16/04/2014		10.148,79	236,08
TOTALE SU IMPEGNO :						236,08
TOTALE SU CAPITOLO :						236,08

Documenti in sospeso per Delibera d'Impegno

DELIBERA	Tipo	Numero	Data	
2013	428	AR	172	09/12/2013
				ADESIONE

ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 1400 20

E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 79

Eser.Progressivo	Soggetto	Numero	Data	Data Scad.	Importo	Imputato
2014	1373 EDISON ENERGIA SPA	5700133734	16/04/2014		10.148,79	24,16
TOTALE SU IMPEGNO :						24,16
TOTALE SU CAPITOLO :						24,16

Documenti in sospeso per Delibera d'Impegno

DELIBERA	Tipo	Numero	Data	
2013	428	AR	172	09/12/2013
				ADESIONE

ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 1450 0

E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 78

Eser.Progressivo	Soggetto	Numero	Data	Data Scad.	Importo	Imputato
2014	1373 EDISON ENERGIA SPA	5700133734	16/04/2014		10.148,79	154,26
TOTALE SU IMPEGNO :						154,26
TOTALE SU CAPITOLO :						154,26

Documenti in sospeso per Delibera d'Impegno

DELIBERA	Tipo	Numero	Data	
2013	428	AR	172	09/12/2013
				ADESIONE

ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 1655 20

E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 80

Eser.Progressivo	Soggetto	Numero	Data	Data Scad.	Importo	Imputato
2014	1373 EDISON ENERGIA SPA	5700133734	16/04/2014		10.148,79	33,91
TOTALE SU IMPEGNO :						33,91
TOTALE SU CAPITOLO :						33,91

Documenti in sospeso per Delibera d'Impegno

DELIBERA	Tipo	Numero	Data	
2013	428	AR	172	09/12/2013
				ADESIONE

ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 1736 0

E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 81

Eser.Progressivo	Soggetto	Numero	Data	Data Scad.	Importo	Imputato
2014	1373 EDISON ENERGIA SPA	5700133734	16/04/2014		10.148,79	160,55
TOTALE SU IMPEGNO :						160,55
TOTALE SU CAPITOLO :						160,55

Documenti in sospeso per Delibera d'Impegno

DELIBERA	Tipo	Numero	Data	
2013	428 AR	172	09/12/2013	ADESIONE

ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 2435 0

E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 74

Eser.Progressivo	Soggetto	Numero	Data	Data Scad.	Importo	Imputato
2014	1373 EDISON ENERGIA SPA	5700133734	16/04/2014		10.148,79	8.178,89
TOTALE SU IMPEGNO :						8.178,89
TOTALE SU CAPITOLO :						8.178,89
TOTALE SU DELIBERA :						10.148,79

Documenti in sospeso per Delibera d'Impegno

DELIBERA	Tipo	Numero	Data	
2013	433 AR	179	10/12/2013	CIG. ZEB0C

ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 160 20

E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 88

Eser.Progressivo	Soggetto	Numero	Data	Data Scad.	Importo	Imputato
2014	1500 VODAFONE OMNITEL N.V.	1404402006	17/03/2014		225,00	200,00
TOTALE SU IMPEGNO :						200,00
TOTALE SU CAPITOLO :						200,00

Documenti in sospeso per Delibera d'Impegno

DELIBERA	Tipo	Numero	Data	
2013	433 AR	179	10/12/2013	CIG. ZEB0C

ESERCIZIO: 2014 CAPITOLO: 857 0

E.P.F. : 2014 IMPEGNO : 89

Eser. Progressivo	Soggetto	Numero	Data	Data Scad.	Importo	Imputato
2014	1500 VODAFONE OMNITEL N.V.	1404402006	17/03/2014		225,00	25,00
TOTALE SU IMPEGNO :						25,00
TOTALE SU CAPITOLO :						25,00
TOTALE SU DELIBERA :						225,00